

学校编码: 10384

分类号_____密级

学号: B200213001

UDC

学 位 论 文

国际服务贸易自由化： 理论背景、实现途径与收益分配

Liberalization of International Trade in Services:
Theories, Approaches and Gain Distribution

陈贺菁

指导教师姓名: 邓力平 教授

申请学位级别: 博 士

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2005 年 5 月

论文答辩时间: 2005 年 6 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2005 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名） 陈贺菁

2005 年 4 月 20 日

内 容 摘 要

伴随着经济全球化趋势,国际服务贸易的迅猛发展呈现出更强的开放性和外向性,并相应提出自由化的要求。尽管服务贸易区域自由化努力可以追溯到 20 世纪 50 年代,但是 1994 年 GATS 的问世才真正奠定了服务贸易多边自由化的制度与规则框架。然而由于服务贸易广泛涉及国家利益与安全,迄今为止多边服务贸易谈判的实践表明,发达国家和发展中国家都对服务贸易多边自由化有所保留,国际服务贸易的迅猛发展与其自由化程度的相对滞后形成了鲜明对比,可以预见,服务贸易多边自由化进程将在困难与阻力中继续前行。在这一形势背景下,研究国际服务贸易自由化的理论背景、实现途径与收益分配,把握服务贸易自由化进程的影响因素和未来发展走向,对于开放发展中的中国具有重要的理论和现实意义。

围绕国际服务贸易自由化的研究议题,全文共分 7 章,其中第 1 章为导论,第 7 章为结论,正文由第 2-6 章构成。论文第 2 章首先运用国际贸易理论对服务、服务贸易的定义和特性、国际服务贸易产生的动因与贸易格局的决定进行分析,通过对既有文献的综述与评析,本文认为基于国际货物贸易体系的主流国际贸易理论经过适当修正与调整,可以为国际服务贸易提供理论依据与研究框架。论文第 3 章继而从法律与福利经济学角度对服务贸易的多边自由化和区域自由化两种实现途径进行比较分析,认为在两种途径之间存在互补与竞争的辩证统一关系,同时对于单个国家(地区)而言在制定服务贸易区域自由化战略时应特别注意区域合作伙伴的选择,避免因服务行业不完全竞争本质所隐含的“先行优势”造成的机会成本。论文第 4、5 章分别从福利经济学和政治经济学角度对国际服务贸易自由化的收益来源及其分配问题进行探讨。从福利经济学角度衡量国际服务贸易自由化的收益需要借助“关税等值”概念从服务贸易壁垒测量入手,并使用代表服务贸易壁垒规模的频率、价格、数量或财务指标作为解释变量之一分析服务贸易自由化的经济效应;国际服务贸易自由化趋势产生的宏观

背景，国际服务贸易自由化进程所依托的多边贸易体制都带有鲜明的政治经济学特征，这些因素必然体现在国际服务贸易自由化的收益分配方面。因此如何在国际服务贸易自由化进程中尽可能获取利益与谋求发展是发展中国家面临的严峻考验。论文第 6 章运用中国服务贸易的统计数据对中国服务贸易竞争力、服务贸易壁垒规模和服务贸易自由化效应进行实证分析。

本论文的创新之处主要体现在以下方面：

1. 对服务贸易商业存在理论和集聚效应的文献综述。国内学者关于国外服务贸易理论文献的介绍主要集中于比较优势理论和基于规模经济的新贸易理论，而服务的特性决定了商业存在是国际服务贸易的最主要提供方式，本文对国外该方面研究的追踪与介绍在一定程度上充实了国内的理论研究储备。

2. 综合运用法学、政治经济学和福利经济学的角度探讨服务贸易多边自由化与区域自由化两种途径之间的辩证关系。自《服务贸易总协定》形成以来，国内外学者的研究重心多集中于服务贸易多边自由化，而服务贸易区域自由化途径则相对被忽视。本文在明确服务贸易区域自由化与多边自由化之间的互补与竞争辩证关系的基础上，指出多数服务行业不完全竞争本质所隐含的“先行优势”对区域自由化途径具有特别重要的政策含义。

3. 对中国服务贸易发展与自由化实践的实证检验。一方面对现有基于中国 2001 年加入 WTO 关于服务贸易的具体承诺水平测算的服务贸易壁垒频率指标进行改进，结合考虑服务贸易在国民经济中的产业地位和四种服务贸易提供方式在不同服务部门中的具体运用情况；另一方面，基于中国沪深 A 股市场中部分服务业上市公司的财务数据，构建测量中国服务贸易壁垒的财务指标，并以此为基础测量服务贸易自由化对中国服务贸易出口增长的影响。

关键词：国际服务贸易；自由化；非关税壁垒

ABSTRACT

The paper devotes to the study of liberalization of international trade in service, concerning its theoretical background, approaches of liberalization and benefits distribution. With great trend of economic globalization, international trade in services is experiencing rapid growth while manifesting stronger openness and extraversion, hence raise the requirement of liberalization. The liberalization effort of service trade in regional dimension could be retrospected to 1950's, however, the *General Agreement on Trade in Service* indeed established the framework of service trade multilateral liberalization. Due to the complicated essence of international service trade, recent multilateral negotiation show that both developed and developing countries made their specific service trade commitment with great reserve. The liberalization of international service trade moves its way with difficulty and resistance. Under such situation, it is of great significance for China to understand the influence and direction of international service trade liberalization.

The paper first introduces the concepts and characteristics of services and international trade in services, and literature review shows the international trade theories based on global merchandise trade could basically be applied to the international trade in services with the explanation to the cause and pattern of international service trade.

Based on comparative analysis on the liberalization implication of rule system of GATS and EU, Chap3 sets a complementary and substitutionary relationship between the multilateral and regional approaches of liberalization of international service trade.

Welfare economics and political economics offer the important perspectives to investigate the international service trade liberalization benefits distribution. The concept of tariff equivalence is introduced to measure the size of trade barriers. Four types of measure, i.e. frequency, price, quantity and financial measures could be chose as one of input variables to measure the economic

impacts of liberalization of international trade in services. The prominent political economics characteristics that macro background and multilateral trade institution of international trade in services possess surely impact the mechanism of trade benefit distribution. How to get as much interest and development as possible is the big challenge faced by the developing countries.

Chap 6 disposes empirical and positive study with the data of service trade of China. The frequency and financial measures give a general idea about the size of service trade barriers in China, furthermore, these ratios are one of the most important explanatory variables in the linear regression function, which describe the general impact that the liberalization of service trade may have on the growth of service export and import in China.

The following aspects reflect innovation of the paper:

1. Literature review on service FDI and agglomeration effect enriches the reservation of theoretical research in China.

2. Regional liberalization is an important while neglected approach in the research on international trade in services. Take EU as example, the paper analyses the liberalization implication of regional approach and define the complementary and substitutionary relationship between the two approaches. Compared with merchandise trade, the incomplete competition within most service industries endows the first mover with great advantages,

3. Rectification of the frequency measure of service trade barriers, adding the weight of output and modes of delivery of specific service subsector. Moreover, With the financial measure of listed service companies in China mainland stock market, the paper construct linear regression function to estimate the effect of liberalizing service trade in China.

Key Words: International Trade in Services; Liberalization;
Non-Tariff Barriers

目 录

1. 导论	1
1.1 选题背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 结构安排与研究方法	3
1.4 主要创新与不足	4
2. 国际服务贸易理论基础与文献综述	6
2.1 基本概念界定	6
2.2 主流国际贸易理论与国际服务贸易	25
2.3 国际贸易其他理论与国际服务贸易	41
3. 国际服务贸易自由化的实现途径：多边与区域	48
3.1 国际服务贸易的多边自由化——以 GATS 为基础	48
3.2 国际服务贸易的区域自由化——以欧盟为例	60
3.3 进一步比较与评析	70
4. 国际服务贸易自由化的收益来源	77
4.1 服务贸易政策：国内规制与服务贸易壁垒	77
4.2 服务贸易壁垒规模的测量与评述	85
4.3 服务贸易自由化的收益来源与测量	99
5. 国际服务贸易自由化的政治经济学考察	114
5.1 国际服务贸易自由化背景的政治经济学分析	114
5.2 多边服务贸易体制的政治经济学	123
5.3 国际服务贸易自由化收益分配的政治经济学分析	132

6. 服务贸易自由化定量分析：以中国为例	138
6. 1 中国对外服务贸易概况及其国际竞争力评价	138
6. 2 中国服务贸易壁垒规模的测量：频率指标和财务指标	146
6. 3 中国服务贸易自由化效应的实证分析	153
7. 结论.....	156
参考文献.....	158
后记.....	166

Contents

1. Introduction.....	1
1. 1 Background and Significance of the Topic.....	1
1. 2 Reseach Status Quo Home and Abroad.....	2
1. 3 Structure Arrangement and Methodology	3
1. 4 Main Innovation and Drawbacks	4
2. Theoretical Background and Literature Review	6
2. 1 Basci Concepts.....	6
2. 2 Mainstream Trade Theories and International Trade in Services	25
2. 3 Other International Trade Theories and International Trade in Services.....	41
3. Realization Approaches of Liberalizing International Trade in Services:Multilateral VS Regional	48
3. 1 Multilateral Liberalization of International Trade in Services——Based on GATS.....	48
3. 2 Regional Liberalization of International Trade in Services——Based on EU’s Polies	60
3. 3 Further Comparison and Analysis	70
4. Sources and Measures on the Effect of Liberalizing International Trade in Services	77
4. 1 International Service Trade Policies: Domestic Regulation and Service Trade Barriers	77
4. 2 Measures and Analysisi of the size of International Service Trade Barriers	85
4. 3 Sources and Measures of the Gain of Liberalizing International Trade in Services	99
5. Political Economics Consideration on Int’l Services Trade	114

5. 1 Political Economics Consideration on the Macro-background of Liberalizing International Trade in Services	114
5. 2 Political Economics Consideration on the Service Trade Institution	123
5. 3 Political Economics Consideration on Gain Distribution of International Trade in Services	132
6. Empirical Study on Liberalization of International Trade in Services: The Case of China	138
6. 1 Overview of the Service Trade Competitiveness of China.....	138
6. 2 Measures on the Size of foreign Service Trade Barriers of China: Frequency and Financial Ratios	146
6. 3 Linear Regression Study on the Economic Effect of Service Trade Liberalization of China	153
7. Conclusions	156
Reference.....	158
Postscript	166

1. 导论

1.1 选题背景与意义

由于服务的分散性，难以界定和贸易规模较小，以至于长期以来游离于国际经济活动的认真研究和分析之外。自 20 世纪 80 年代以来，经济全球化的大趋势使当今世界经济格局中的任何一国或地区的经济都呈现出更强的开放性和外向性。在服务贸易领域，这一时期，世界见证了国际服务贸易实践的迅猛发展：国际服务贸易的规模不断扩大，占货物贸易的比重增加为 1/4 左右；年均增长速度高于货物贸易，在整个 90 年代，服务贸易保持了 7% 的高增长率；国际服务贸易逐步自由化的趋势在世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）的《服务贸易总协定》（General Agreements on Trade in Services, GATS）框架下得以明确与强化，多边与区域自由化进程不断加快。随着世界经济对国际服务贸易依存度的逐渐提高，随着 GATS 的生效，以及以服务贸易作为新的重要调节内容的 WTO 的诞生，服务生产及其国际交换也越来越成为最具活力的最受世人关注的经济活动。可以说，在经济全球化时代，服务贸易已经成为国际信息、技术、资本流动和再分配的重要渠道，是世界各国扩大社会再生产、实现商品价值不可缺少的环节。

国际服务贸易的迅猛发展与其自由化程度的相对滞后形成了鲜明对比。尽管服务贸易区域自由化努力可以追溯到 20 世纪 50 年代，但是 1994 年 GATS 的问世才真正奠定了服务贸易多边自由化的基石，为服务贸易多边自由化谈判提供一个制度平台和规则框架。然而由于服务贸易广泛涉及国家利益与安全，几轮多边服务贸易谈判的实践表明，无论是发达国家还是发展中国家都对服务贸易多边自由化有所保留，可以预见，服务贸易多边自由化进程将在困难与阻力中继续前行。同在 WTO 框架内，为何货物贸

易和服务贸易的自由化面临不同的处境？哪些因素对服务贸易多边自由化的进程产生影响？服务贸易区域自由化和多边自由化两种途径之间是互补还是竞争关系，二者如何协同发展？这些问题的解答对国际服务贸易自由化的发展具有重要的理论与现实意义。也正是基于上述考虑，本文选取国际服务贸易自由化的理论背景、实现途径与收益分配进行研究。

随着中国成为 WTO 成员，中国服务贸易的发展也必须纳入 WTO/GATS 规则体系下进行。本论文以中国为例进行定量分析，以期形成关于中国服务贸易总体竞争力与开放度的一个基本认识，并在此基础上力图估测服务贸易自由化对中国服务出口增长的影响，从而为中国参与服务贸易自由化提供决策依据。

1. 2 国内外研究现状

西方发达国家理论界对其进行系统的研究始于 20 世纪 70 年代，至今不过三十余载。因此与货物贸易相比，服务贸易是一个相对较新的研究领域。

纵观国外三十余年关于服务贸易的研究成果，可以大致以分为两大阶段：第一阶段从 20 世纪 70 年代中期至 90 年代中期，这一阶段的研究集中于探讨服务、服务贸易的定义和特性（如 Hill, 1977; Bhagwati, 1987; Sampson and Snape, 1985; Stern and Hoekman, 1987 等），比较优势理论对服务贸易的适用性（如 Sapir and Lutz, 1981; Hindley and Smith, 1984; Deardorff, 1985; Melvin, 1989; Burgess, 1990 等），以及以规模经济和不完全竞争为基础的现代贸易理论在服务贸易的适用性（如 Markusen, 1986, 1988, 1989a, 1989b; Jones and Kierzkowski, 1990; Francois, 1990, 1993; Van Marrewijk et al, 1997 等）；第二阶段从 20 世纪 90 年代中期至今，以 GATS 的形成作为契机，国外研究重心转向分析服务贸易自由化的政策效应，具体包括服务贸易壁垒规模的测量（如 Hoekman, 1995, 2000; Hardin and Holmes, 1997; Francois, 1999; Warren, 2001 等），服务贸易壁垒削减的经济效应测量（如 Trewin, 2001; Kalirajan et al, 2001; Kang, 2001; Johnson

et al, 2001; Dee, Hanslow and Phamduc, 2000; Brown, Deardorff and Stern, 1995; Brown and Stern, 2000; Deardorff and Stern, 2003 等)。

服务贸易于 1990 初期开始进入我国学者的研究视野。我国学者对服务贸易的研究主要围绕两方面内容展开：一是跟踪介绍国外关于服务贸易的研究成果，主要代表作品有谢康（1998），杨圣明（1999），范小新（2002），陈宪（2003）等；二是针对我国加入 WTO 的背景与形势，围绕《服务贸易总协定》的规则体系，立足我国服务业与服务贸易的现状，提出若干对策建议，这方面的作品数量较多，主要代表作品有张汉林（1999），余永定等（2000），江小涓等（2001）等。从研究方法来看，我国学者的研究以规范分析为主，近年来出现少量实证分析，如孙俊（2002），黄岳衡（2004）。

1. 3 结构安排与研究方法

论文共分 7 章，具体结构安排如下：

第 1 章是导论，主要介绍本文研究的选题背景与意义，国内外总体研究现状，论文的结构，采用的方法以及本研究的创新和不足。

第 2 章是对国际服务贸易理论基础的评析和文献综述。首先对国际服务贸易理论中的几个基本概念进行评述，以此构成理解国际服务贸易理论的基础。进而对国外关于国际服务贸易的理论研究进行文献综述，这一部分按照两条主线进行：一是沿着主流国际贸易理论的发展脉络，分别对比较优势理论和基于规模经济和产品差异的新贸易理论在服务贸易的适用性问题进行文献回顾；二是对与服务贸易相关的其他理论研究（如经济地理模型中的集聚效应理论）进行综述。最后在综述的基础上提出展望。

第 3 章是对国际服务贸易自由化的两种实现途径，即多边自由化和区域自由化，进行比较分析。从法学角度探讨《服务贸易总协定》和欧盟服务贸易法规政策的自由化含义，指出两种途径之间互补与竞争的辩证关系。

第 4 章论述国际服务贸易自由化的福利效应。首先对服务贸易的国内

规制和服务贸易壁垒两个概念进行辨析，其次对服务贸易壁垒的分类和规模测量指标进行评述，进而说明了服务贸易自由化的收益来源，最后根据时间维度、分析方法和实现途径将服务贸易自由化收益进行分类讨论。

第 5 章运用政治经济学对国际服务贸易自由化产生的宏观背景、依托的多边贸易体制和最终的收益分配过程进行分析。政治经济学机制对国际服务贸易自由化进程的发展具有重要意义，服务贸易的渐进自由化是发达国家与发展中国家之间政治经济较量和贸易利益争夺的博弈结果。

第 6 章使用中国有关统计数据对服务贸易自由化进行定量分析，涉及对中国服务贸易总体竞争力、中国服务贸易壁垒水平和中国服务贸易开放效应的分析，以此基础为中国融入国际服务贸易自由化进程提供政策依据。

第 7 章是关于本文研究的若干结论。

鉴于国际服务贸易自由化的复杂性，本文在具体的研究方法上，注重规范研究和实证研究相结合。从规范研究来看，结合归纳与演绎的方法，综合运用政治、经济（国际贸易学、公共经济学和福利经济学）、法律等理论与角度对国际服务贸易自由化实践进行说明与分析。从实证研究来看，运用有关中国服务贸易和服务行业上市公司财务状况的大量数据，通过静态、比较静态和计量经济模拟分析的方法，对服务贸易自由化对中国的重要性与可行性进行系统论证。

1. 4 主要创新与不足

本文的创新主要表现为以下方面：

1. 对服务贸易商业存在理论和集聚效应的文献综述。国内学者关于国外服务贸易理论文献的介绍主要集中于比较优势理论和基于规模经济的新贸易理论，而服务的特性决定了商业存在是国际服务贸易的最主要提供方式，本文对国外该方面研究的追踪与介绍在一定程度上充实了国内的理论研究储备。

2. 综合运用法学、政治经济学和福利经济学的角度探讨服务贸易多边自由化与区域自由化两种途径之间的辩证关系。自《服务贸易总协定》形成以来，国内外学者的研究重心多集中于服务贸易多边自由化，而服务贸易区域自由化途径则相对被忽视。本文在明确服务贸易区域自由化与多边自由化之间的互补与竞争辩证关系的基础上，指出多数服务行业不完全竞争本质所隐含的“先行优势”对区域自由化途径具有特别重要的政策含义。

3. 对中国服务贸易发展与自由化实践的实证检验。一方面对现有基于中国 2001 年加入 WTO 关于服务贸易的具体承诺水平测算的服务贸易壁垒频率指标进行改进，结合考虑服务贸易在国民经济中的产业地位和四种服务贸易提供方式在不同服务部门中的具体运用情况；另一方面，基于中国沪深 A 股市场中部分服务业上市公司的财务数据，构建测量中国服务贸易壁垒的财务指标，并以此为基础测量服务贸易自由化对中国服务贸易出口增长的影响。

因个人学识和资料来源的限制，本文具有如下不足：

1. 由于本文综合运用政治、经济、法律多视角对服务贸易自由化的理论背景、实现途径和收益分配进行分析，在结构上更多表现为“块状”而非“条状”，因此文章结构略显松散。

2. 鉴于数据的不可获和我国服务行业与股票市场发展的现状，本文只选取了部分服务行业（7 个行业）近 200 家上市公司近 5 年的财务数据作为构建我国服务贸易壁垒财务指标的原始数据库。

3. 本文在对服务贸易自由化的出口效应进行实证分析的过程中，使用较为简单的线性回归方法，还应尝试更加全面系统的其他实证方法。

2. 国际服务贸易理论基础与文献综述

2.1 基本概念界定

2.1.1 服务

2.1.1.1 服务的定义

“服务”(Services)是人们日常生活中经常使用的词汇,但是使用这一概念的相对简单性与在经济分析范围内给服务确定定义所遇到的困难之间,形成了鲜明的对照。从感性认识而言,人们可以通过列举法指出许多传统服务的经典例子,较现代的服务已经延伸到零售业、运输业、电讯业、银行业、保险业等活动以及同公共部门的活动。飞速发展的科技革命和知识经济的初见端倪也使得服务的内涵融入了科技的含量。当然,商品和服务有时是可以交叉的,可以将其理解为一个序列,即从纯商品到纯服务可以有四种变化类型:一是纯有形商品,没有附带服务;二是附带服务的有形商品,利用服务来吸引招揽顾客,如计算机;三是附带少部分商品成分的服务行为,例如空中旅行的头等舱和维修业;四是纯服务,如看护孩子和心理法律咨询等^①。

自古典经济学产生以来,经济学家就试图从经济分析范围内给服务下一个明确的定义,却始终难以得到令人满意的答案,许多经济学家围绕服务的这样那样的特质给出了若干提法:古典经济学家的定义接近于交换的边缘,例如 Smith (1776)就注意到服务的可消失性特征,这一非物质方面使得服务既不能贮存,也不能进一步交易,因此 Smith 认为服务“随生随灭”,无助于交换量的增加,从而在这个意义上是非生产性的。但古典经济学的这一局限性并不意味着新古典的分析方法是令人满意的,例如大家都很熟悉的 Walras 的商品交换模型的有关命题就难以扩大到对服务的解释上。这

^① 这一分类是由国际著名营销学家 P. Kotler 提出的。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库